



# Compania Municipală **CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI**

## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Nr. 39/2 din 15.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii COMPANIA MUNICIPALA CONSOLIDARI SA, cu sediul in Municipiul București, sector 3, str. Traian , nr.44, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9349/2017, Cod unic de înregistrare 37764937, intrunita in sedinta ce a avut loc in data de 15.04.2020, ora 09.00, adunare legal constituita, conform Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Consolidari SA, si care s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalului social, dupa cum urmeaza:

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI** prin **CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**, persoană juridică română de drept public, cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, prin reprezentanti : dl. Neacsu Lazar( ) ,imputernicit din partea actionarului in conformitate cu Hotararea CGMB nr 398/31.07.2019 si 95/ 29.03.2019 si dl. **NITU FLORIAN** , imputernicit din partea actionarului in conformitate cu Hotararea CGMB nr 43/29.01.2020 ( **rectificata datorita unei erori materiale prin Nota de indreptare eroare materiala 651/21.02.2020**),

și

**S.C. SERVICE CICLOP S.A**, persoană juridică română, cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registru Comerțului sub nr. J40/2545/1999, CUI RO 11573879, reprezentată la data constituirii prin **ȚUȚU RADU – CRISTIAN** ( ) , imputernicit conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii SERVICE CICLOP SA, nr. 28 din 23.03.2017.

Avand in vedere procesul verbal al sedintei AGOA nr. 39 din 15.04.2020 ;

## HOTARASTE :

**Art. 1. Se aproba prelungirea cu inca doua luni a mandatului administratorilor provizorii , respectiv de la data de 29.04.2020 până la data de 29.06.2020 , componenta Consiliului de Administratie fiind dupa cum urmeaza : HADAR ANTON ( ) ; NOICA NICOLAE ( ) ; ALEXANDRESCU ALEXANDRU ADRIAN ( ) ; MIHALACHIOIU CRISTIAN( ) ; LOGOFATU-CARSTOCEA LAURA ( ) ; CORBU ADRIAN ( ) si DIMITRESCU FLORIN( ) ;**



# Compania Municipală CONSOLIDĂRI BUCUREȘTI

Art. 2. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății Compania Municipala Consolidari SA, ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art 3. Se imputernicește dl Neacsu Lazar sa semneze in numele si pentru societate actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor CA cat si hotararile adunarii generale in urma sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor nr 39/15.04.2020.

Art 4. Se imputernicește dl Corbu Adrian , Director General al societatii, sa semneze actul constitutiv al societatii in forma actualizata in acord cu hotararile AGOA in urma sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor nr 39/15.04.2020, cat si imputernicirea pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, imputernicitul putand delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

**Prezentele hotarari urmeaza a fi puse in aplicare prin grija si responsabilitatea directiunii societatii , inclusiv a departamentelor, directiilor si serviciilor din cadrul societatii .**

## ACTIONARI

Prin

**NEACSU LAZAR**

---

Intocmit

Secretar A.G.A

